

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

**«САРАТОВСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ
Н.Г. ЧЕРНЫШЕВСКОГО»**

Кафедра уголовного процесса, криминалистики и судебных экспертиз

Суйнышев Денис Владимирович

**ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРИ ВЫЯВЛЕНИИ И РАССЛЕДОВАНИИ
ПРЕСТУПЛЕНИЙ В СФЕРЕ ЭКОНОМИКИ**

направления подготовки 40.04.01 «Юриспруденция»

Профиль подготовки

**Уголовный процесс, криминалистика и судебная экспертиза, теория
оперативно – розыскной деятельности**

Автореферат магистерской работы

Научный руководитель

профессор, к.ю.н.,

должность, уч. степень, уч. звание

« ____ » _____ 20 ____ г.

(подпись)

В.М.Юрин

(инициалы, фамилия)

Заведующий кафедрой

доцент, к.ю.н.,

должность, уч. степень, уч. звание

« ____ » _____ 20 ____ г.

(подпись)

С.А. Полунин

(инициалы, фамилия)

Саратов 2021

Реферируемая магистерская работа посвящена изучению проблем использования результатов оперативно-розыскной деятельности при выявлении и расследовании преступлений экономической направленности.

Актуальность. Из-за социально-экономической и политической нестабильности в России значительно ухудшилась криминогенная ситуация и возникла необходимость улучшать систему уголовно-процессуального права. В настоящее время отечественная правовая система описывается появлением новых институтов уголовно-процессуального права, что дает возможность соотносить их с положениями оперативно розыскной деятельности.

Вопрос о порядке и возможности использования результатов оперативно-розыскной деятельности в качестве доказательств, несмотря на различные аспекты, например, такие как проблемы соблюдения прав человека и гражданина при осуществлении оперативно-розыскной деятельности, актуальны в наше время. Оперативно-розыскная деятельность играет значимую роль при выявлении и расследовании преступлений, а в некоторых случаях, является единственным способом раскрыть неочевидные или латентные преступления. Без всякого сомнения между предварительным следствием и оперативно-розыскной деятельностью существует неразрывная связь.

В юридической науки и уголовном судопроизводстве широко используют понятие «Использование результатов оперативно-розыскной деятельности». Исходя из следственной и судебной практики, которая формировалась многие годы возникает ряд вопросов по поводу использования результатов оперативно-розыскной деятельности. В Уголовно-процессуальном кодексе РФ не закреплён порядок использования результатов оперативно-розыскной деятельности, а лишь поверхностно затрагивает в ст. 89 вопрос об использовании результатов оперативно-розыскной деятельности в доказывании, указывая на то, что результаты оперативно-розыскной деятельности должны отвечать требованиям УПК РФ. На наш взгляд этого недостаточно, так как остается множество спорных

вопросов.

Результаты оперативно-розыскных мероприятий предоставляются в соответствии с Приказом МВД России, Министерства обороны РФ, ФСБ России, Федеральной службы охраны РФ, Федеральной таможенной службы, Службы внешней разведки РФ, Федеральной службы исполнения наказаний, Федеральной службы РФ по контролю за оборотом наркотиков, Следственного комитета РФ от 27 сентября 2013 г. N 776/703/509/507/1820/42/535/398/68 "Об утверждении Инструкции о порядке представления результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд" . В данной инструкции указан порядок предоставления результатов оперативно-розыскных мероприятий в результате, которого они становятся доказательствами по уголовному делу.

Необходимо отметить, что экономические преступления, являются одним из распространённых видов преступлений. Экономические преступления, наносит серьезных вред бюджету страны, затрудняет оценку состояния и прогнозирования социально-экономических явлений. В связи с этим, борьба с экономическими преступлениями является актуальной социальной проблемой в России.

Цели и задачи исследования. Целью магистерской работы является комплексный анализ проблем, возникающих при использовании в качестве доказательств результатов оперативно-розыскной деятельности при выявлении, расследовании и раскрытии преступлений экономической направленности.

Для достижения данной цели решены следующие основные **задачи**:

- Рассмотреть понятие результатов оперативно-розыскной деятельности и основные направления их использования в уголовном судопроизводстве,
- Порядок предоставления результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователя, прокурору и суду,
- Правовое положение сотрудников органов, и лиц при осуществлении оперативно-розыскной деятельности.

- Направления использования результатов оперативно-разыскной деятельности при выявлении и расследовании преступлений в сфере экономики.
- Использование результатов оперативно-разыскных мероприятий при возбуждении уголовного дела и в доказывании.
- Порядок использования результатов оперативно-розыскной деятельности и проведения оперативно-технических мероприятий в обеспечении уголовного судопроизводства.
- Особенности правового регулирования использования результатов оперативно-розыскных мероприятий, проведение которых не требует судебного разрешения.

Объект и предмет исследования.

Объектом исследования является деятельность правоохранительных органов по использованию результатов оперативно-разыскной деятельности при выявлении и расследовании преступлений в сфере экономической деятельности.

Предмет исследования - перспективы развития способов собирания доказательств в уголовном судопроизводстве, понятие, сущность, виды оперативно-разыскных мероприятий как средств установления фактических данных, и комплекс проблем, связанных с закономерностями их использования.

Степень научной разработанности.

Большой вклад в исследовании вопроса использования результатов оперативно-разыскной деятельности при расследовании преступлений в сфере экономической деятельности внесли такие ученые, как: К.О. Бойцова, А.Н. Васильев, А.М. Дьячков, С.В. Ермаков, М.В. Мельник, И.Н. Кожевникова, Л.А. Савина, Г.А. Соловьев, Е.П. Фирсов, А.А. Хмыров, С.Н. Чурилов, В.В. Шадрин, Е.В. Шорина, А.М. Яковлев, В.М. Юрин.

Пробелы уголовно-процессуального законодательства РФ оставили нерешёнными многие вопросы, возникающие при использовании результатов

оперативно-разыскной деятельности для выявления и расследования преступлений. Исследованием вопросов о использовании результатов оперативно-разыскной деятельности при выявлении и расследовании преступлений Л.Г. Шапиро, В.М. Юрин и др.

В уголовном законодательстве выделен целый раздел преступлений в сфере экономики. В соответствии с п. 2 Указания Генпрокуратуры России № 853/11 и МВД России № 5 от 25.12.2018 "О введении в действие перечней статей Уголовного кодекса Российской Федерации, используемых при формировании статистической отчетности"[1]в перечень преступлений экономической направленности могут входить и составы преступлений, относящиеся к другим разделам и главам Уголовного кодекса РФ. Такой подход призван обеспечивать более эффективную борьбу с экономической преступностью и коррупцией.

В целях своевременного выявления и успешного расследования преступлений в сфере экономики необходимо совершенствовать средства оперативно-розыскной деятельности и уголовного процесса. При этом важно учитывать, что существует множество факторов, оказывающих влияние на деятельность правоохранительных органов по выявлению и расследованию экономических преступлений: тщательная подготовка виновных к преступлению, сокрытие следов преступления и маскировка противоправной деятельности, в частности, использование при совершении преступлений внешне законных форм деятельности. В силу указанных и других обстоятельств высок процент уголовных дел, прекращаемых в процессе расследования.

Исходя из смысла ст.11 ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» наиболее эффективным способом доказывания по уголовным делам экономической направленности является использование результатов оперативно-розыскной деятельности. Это связано с тем, что некоторые обстоятельства экономического преступления невозможно установить другим путем.

Доля Е.А. указывает, что «результаты ОРД представляют собой сведения о фактах и обстоятельствах, которые могут отвечать правовому требованию относимости, предъявляемому к содержанию доказательств в уголовном процессе». В УПК РФ закреплено, что результаты оперативно-розыскной деятельности могут использоваться в качестве доказательств, если они отвечают требованиям, предъявляемым к доказательствам.

В настоящее время существует различные точки зрения по поводу использования результатов оперативно-розыскной деятельности в качестве доказательств по уголовному делу. Так, например, В.И. Зажицкий считает, что: 1) сведения, полученные в результате оперативно-розыскной деятельности должны относиться к уголовному делу и устанавливать события преступления, вину обвиняемого и другие обстоятельства, которые имеют значение для правильного и всестороннего разрешения уголовного дела; 2) относящиеся к уголовному делу сведения должны быть допущены в уголовный процесс в установленной законом форме. Сведения, полученные в результате оперативно-розыскной деятельности должны быть из законных источников, перечень которых является исчерпывающим; 3) вступление в уголовный процесс относящихся к уголовному делу сведений должно осуществляться в установленном законом порядке для каждого вида доказательств.

Другие авторы, например, П.В. Волосюк считает, что отступление от предписаний законодательных актов, регулирующих основания и условия проведения оперативно-розыскных мероприятий, ведет к тому, что результаты их осуществления в интересах уголовного судопроизводства использованы быть не могут.

Определенная позиция по этому вопросу выражена Конституционным судом Российской Федерации, который отметил, что, результаты оперативно-розыскной деятельности являются не доказательствами, а лишь сведениями об источниках тех фактов, которые, будучи полученными с соблюдением требований ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности», могут стать доказательствами. Таким образом, результаты оперативно-розыскной

деятельности могут использоваться в качестве доказательств, если соответствуют установленным требованиям.

В силу особенностей образования следов экономических преступлений оперативно-розыскная деятельность по выявлению признаков преступления занимает особое положение, так как другие способы получения информации оказываются недостаточно эффективными. Большое количество времени занимает процесс фиксации и выявления следов преступлений экономической направленности, в связи с этим в ст. 144 УПК РФ закрепляется возможность продления срока проверки сообщения о преступлении в случае производства документальных проверок, ревизий, судебных экспертиз, исследований документов, предметов. Данные действия используются при проведении проверки информации об экономических преступлениях. При недостаточном количестве доказательств по уголовному делу, возникает вопрос об использовании результатов оперативно-розыскной деятельности.

Можно согласиться с мнением В.И. Зажицким, который указывает, что для того, чтобы успешно разрешить проблему использования результатов оперативно-розыскной деятельности в качестве доказывания по уголовным делам нужно, руководствоваться действующим доказательственным правом, а не на основе отвлеченных и абстрактных представлений.

Таким образом, можно сделать вывод, что для наиболее эффективного противодействия экономической преступности результаты оперативно-розыскной деятельности должны активно использоваться как при выявлении, так и расследовании преступлений.

Методологическую основу работы составляют различные методы, как общенаучные, так и специальные методы научного познания. В частности, диалектический, исторический, метод системного анализа, сравнительно-правовой, формально-юридический, статистический методы.

Теоретическую основу работы составляют труды российских ученых в области уголовного процесса, криминалистики.

Правовая основа работы сформирована на основе Конституции

Российской Федерации, федеральных законов, законов Российской Федерации, нормативных правовых актов и др.

Эмпирическую основу работы составили данные официальной статистики Федеральной службы государственной статистики, материалы периодической печати, социологических исследований, статистические данные, размещенные в сети Интернет по теме выпускной квалификационной работы.

Положения, выносимые на защиту:

- Общие положения использования результатов оперативно-розыскной деятельности при выявлении и расследовании преступлений в сфере экономики, а именно определение понятия «результаты оперативно-розыскной деятельности» и основных направлений их использования в уголовном судопроизводстве.

- Порядок и предел представления результатов оперативно-розыскной деятельности, а также специфики представления результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю, прокурору или в суд.

- Основные направления использования результатов оперативно-розыскной деятельности при выявлении и расследовании преступлений в сфере экономики, а именно порядок использования результатов оперативно-розыскной деятельности при возбуждении уголовного дела и в доказывании.

- Порядок использования результатов оперативно-розыскной деятельности в обеспечении уголовного судопроизводства, а также особенности правового регулирования использования результатов оперативно-розыскных мероприятий, проведение которых не требует судебного разрешения.

Структура выпускной квалификационной работы обусловлена ее содержанием и состоит из введения, трех глав, заключения, библиографического списка.

Основное содержание работы

Во **введении** обосновывается актуальность темы исследования, определяются объект и предмет, цель и задачи, описывается правовая база и указываются методы исследования, раскрывается научная новизна, теоретическая и практическая значимость работы, формулируются положения, выносимые на защиту.

В **первой главе** «Общие положения использования результатов оперативно-розыскной деятельности при выявлении и расследовании преступлений в сфере экономики» рассматривается понятие результатов оперативно-розыскной деятельности и основные направления их использования в уголовном судопроизводстве, порядок и пределы представления результатов оперативно-розыскной деятельности, представление результатов ОРД органу дознания, следователю, прокурору или в суд, защита сведений об органах, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, и обеспечение безопасности ее участников.

Результаты оперативно-розыскной деятельности не всегда имеют процессуальное значение и могут быть использованы в уголовном судопроизводстве. В большей степени они выступают в качестве информации, сведений, которые могут получить законную силу в определенных следственных действиях и стать их результатами. Это связано с тем, что оперативно-розыскные мероприятия проводятся в большей степени негласным путем. Уполномоченное лицо, которое представляет результаты оперативно-розыскной деятельности затрагивающие конституционные права человека и гражданина, должен приложить к ним соответствующую копию судебного решения о проведении оперативно-розыскных мероприятий. Если возникает необходимость рассекретить сведения, которые относятся к государственной тайне и находятся в материалах дела, руководитель соответствующего органа выносит постановление о рассекречивании данных сведений и их носителей. Информация о времени, месте и способах проведения оперативно-розыскных мероприятий отражается в рапорте. Для решения вопроса о возбуждении

уголовного дела в результатах оперативно-розыскной деятельности должно содержаться достаточно оснований и данных, которые указывают на признаки преступления. При представлении данных результатов для использования в доказывании по уголовному делу, они должны соответствовать требованиям, которые установлены УПК РФ. Они должны содержать сведения, которые имеют значение для установления обстоятельств, которые подлежат доказыванию, а также сведения, позволяющие проверить в порядке уголовного судопроизводства доказательства, которые были получены на основе оперативно-розыскных мероприятий. Поэтому результаты оперативно-розыскной деятельности являются сведениями о фактах преступления, и должны быть процессуально закреплены для того, чтобы стать доказательствами по уголовному делу, как указана в УПК РФ и определении Конституционного суда РФ.

Во второй главе «Основные направления использования результатов оперативно-розыскной деятельности при выявлении и расследовании преступлений в сфере экономики» рассматривается использование результатов оперативно-розыскной деятельности при возбуждении уголовного дела, использование результатов оперативно-розыскной деятельности в доказывании, использование результатов оперативно-розыскной деятельности в обеспечении уголовного судопроизводства, использование в уголовном судопроизводстве результатов проведения оперативно-технических мероприятий, особенности правового регулирования использования результатов оперативно-розыскных мероприятий, проведение которых не требует судебного разрешения.

Понятие «преступления экономической направленности» твердо закрепилось в следственно-судебной практике и статистической отчетности, в то время как в Уголовном кодексе РФ обозначены лишь преступления в сфере экономики и преступления в сфере экономической деятельности. Более детальное нормативное регулирование данного вопроса необходимо для упорядочения деятельности оперативных подразделений по борьбе с

экономическими преступлениями, а также следователей, специализирующихся на расследовании данной категории преступлений. Специфика формирования следовой картины экономических преступлений обуславливает приоритетное положение оперативно-розыскного способа выявления указанных признаков. Потребность в оперативно-розыскных средствах обусловлена также недостаточной эффективностью других законных средств, обусловленной, в том числе, и ограниченными временными ресурсами. Процесс выявления и фиксирования следов экономического преступления часто является продолжительным во времени. По этой причине законодатель внес дополнение в ст.144 УПК РФ, предусмотрев возможность продления срока проверки по сообщению о преступлении до 30 суток в случае производства ревизий и документальных проверок. Именно эти проверочные действия характерны для проверки информации об экономических преступлениях. Однако практика показывает, что и этого срока бывает недостаточно. Анализ следственно-судебной практики показал, что наиболее часто в качестве повода для возбуждения уголовного дела по преступлениям экономической направленности используются материалы оперативно-розыскных мероприятий.

Таким образом, выбранная, для магистерской диссертации, тема, позволяет нам сделать вывод, о том, что хоть при выявлении и расследовании преступлений экономической направленности используются результаты оперативно-розыскных мероприятий, возникаю проблемы использования их в качестве доказательств в рамках уголовного дела.